

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C.: ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 Los Arcos 77490
 Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590

FOLIO FACTURA: GDL44416
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
 FOLIO FISCAL: C4D4781F-ECED-42A4-9F64-5B6F03427B12
 Tipo Comprobante: I Ingreso

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

08/diciembre/2020 17:43:54

Cliente			Entregar		
(1560) COPPEL S.A. DE C.V. REPUBLICA 2855 PTE Col. RECURSOS HIDRÁULICOS Del. CULIACÁN 80105 CULIACÁN ROSALES SINALOA MÉXICO RFC: COP920428Q20 667-7594260 EXT 560477			T-7747 CAMINO A TLALIXTAC DE CABRERA 148 COL. San Agustín Yatareni San Agustín Yatareni San Agustín Yatareni Oaxaca CP. 68290 Almacen Surtido: 32 Almacen Oaxaca LIE PUEBLA		
Orden Compra: 63			T-7747		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
60 Días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	06/02/2021	Pedido GDL44107		

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ-XBX	94209	47131710 - DESPACHADOR DE HIGIENICO JR BLANCO KIMBERLY	\$448.00		\$896.00

Importe con Letra: Un Mil Treinta y Nueve Pesos 36/100 M.N.

SUBTOTAL : \$896.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$143.36
TOTAL A PAG.: \$1,039.36

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: P01 Por definir
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|I.|C4D4781F-ECED-42A4-9F64-5B6F03427B12|2020-12-08T17:44:13Z|SVT110323827|3b0fxHor8GnJdV08i66z2rQG2R4Pvivo9o90CUX
 GQX4JTRyqbTubX-ZqaYkXSGWhcAlOION7qq5XbsnwelezlL2e5yTViadmKQsJpyMjO80Kv3mwbBBgAImpxeW2yGfYRq+JUDlPeE4CVO98oBht+Ul+PrM5
 500PIRbXYFCyVxxkkUY76DSVXJxloQX7YHmkn04Mns9sVeQjq4zbGxgl6o7XEg3Vh9DIWp46iu09uAnLc1ChDM2en2vVwMpRSeuGHsUziQaw17z5TN74u
 noWVoE1qLTOogUsuEywFUO83dpGdcOEJyZggte3qQHJKLmXQgcvNCL0GBA==|00001000000413073350|
 SELLO DIGITAL EMISOR:3bGfxHor8GnJdV08i66z2rQG2R4Pvivo9o90CUXGQX4JTRyqbTubX+ZqaYkX3SGWhcAlOION7qq5XbsnwelezlL2e5yTViadmKQsJpyMjO80Kv3mwbBB
 gAlmpxeW2yGfYRq+JUDlPeE4CVO98oBht+Ul+PrM5500PIRbXYFCyVxxkkUY76DSVXJxloQX7YHmkn04Mns9sVeQjq4zbGxgl6o7XEg3Vh9DIWp46iu0
 9uAnLc1ChDM2en2
 FECHA DE CERTIFICACION: 08/12/2020 05:44:13 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:J9lTj87jBhVKE77k0YuaA9Xl2LZuSyy6HCKU3pYst27pp4RSrqlsgfuhbBNVUCZWnsXpmeNbpLsbu5CioOPIEKZehU01W/bvb1qEY03cOEyerludBN3jBrY
 5XXSnSsnQd4LEUd4WTREy83jD3tb1A/O9S/rwFglh2gvVmtvb9UXITU7IGNJZX/5JB14UEcRPTFBib5ahgyq3FeNuEaYVEibuWdflgelycCdf4CXjt
 Jo2vESLUTOZcMguxDX8cDS7GjIw5uwX22EzhmqygA3ofejZ9id3gbYvcE49vU8+xCubRR24byPkehXqbMTEwVUn5Xm139Z9Aaz9g==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: 10/12/2020 NOMBRE: DAVID RAMIREZ FIRMA: *[Firma]* SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,039.36 EN LEÓN, GUANAJUATO A 8 De Diciembre De 2020
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
 Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
 Valor recibido a mí(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que,
 al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este
 documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

Nombre: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____

Verificar factura contra orde



NEPTUNO CINCO

IMPRESION DE ACUSE DE ORDEN DE COMPRA OBRA: LA ALAMEDA

Tienda: 7747

Proyecto: 7747 LA ALAMEDA

Folio O.C.: 000063

Comprador: MARGARITA SARMIENTO BERRELLEZA

Comentarios: entrega urgente

Proveedor: 0436 - ECODELI COMERCIAL SA DE CV

RFC: ECO061122F78

Fecha de Entrega al Proveedor : 30/11/2020

Medio de Envio: CONTRATISTA INTEGRAL

Fecha de Mudanza:

Entregar a: REYNALDO MARTINEZ DE LA CRUZ DAVID MONTOYA NAZARIO

Domicilio: Quien Recibe: DAVID MONTOYA NAZARIO
Domicilio: Dirección de bodega: Calle Camino a Tlalixtac de Cabrera N 148 Municipio San Agustín Yatarení,
Oax Localidad (Colonia)
San Agustín Yatarení, Oax C.P. 68290
Teléfono: 5546062133
Contratista integral: GRUPO D&A EDIFICACION, SA DE CV
N de contratista: 42214
Residente de obra Coppel: REYNALDO MARTINEZ DE LA CRUZ : Correo electrónico:
reynaldo.cruz@coppel.com
Contacto de compra: DAVID MONTOYA NAZARIO Cél: 5546062133 Correo: david@grupoda.mx
Teléfono: 5546062133

ENTREGAR EN CONTROL DEL COSTO

No.Artículo	Descripción	Marca	Unidad	Cant. a Entregar	Cant. Recibida
11403185	DESPACHADOR TOALLA ROLLO SANITOUCH BLANCO 9991 MARCA KIMBERLY CLARK(papel precortado)	KIMBERLY CLARK	PIEZA	2.000000 PIEZA	<input type="text"/>
11423157	PORTA PAPEL REDONDO COLOR BLANCO DE 9" MARCA KIMBERLY CLARK	KIMBERLY CLARK	PIEZA	2.000000 PIEZA	<input type="text"/>

Comentarios comprador:

Comentarios:

NOTA IMPORTANTE:

- A) LA FACTURA DEBE SER INGRESADA EN EL LUGAR DONDE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA.
- B) LA FACTURA DEBE INGRESARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS 30 DIAS SIGUIENTES DE HABERSE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL TRABAJO REALIZADO.
- C) LA FACTURA AL INGRESAR DEBE TRAER SUS SOPORTES QUE SON : ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO, ESTIMACION ORIGINAL NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE LO RECIBIO, GENERADORES Y RESPALDO GRAFICO ACOMPAÑADO POR 1 JUEGO DE COPIAS.

DAVID MONTOYA NAZARIO
DAVID MONTOYA NAZARIO

Nombre y Firma
(Proveedor)

Nombre, firma y No.Empleado
(Quien recibe)

Nombre, Firma y No. Empleado
(Auditor)